

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA

* * * * *

Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 22 seduta del 15-dicembre 2016

Il giorno 15 del mese di dicembre dell'anno 2016 alle ore 10.00 in Roma, previa osservanza di tutte le formalità prescritte, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Accademia di Belle Arti di Roma presso la Sede di via Ripetta n.222, per procedere alla discussione del seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente.
2. Approvazione Nulla Osta al comando della dott.ssa Anna Claudia Bianchi, dott.ssa Alessandra Cassandra, sig. Antonio Ruta, sig.ra Rosina Tosti.
3. Aggiornamento situazione ottenimento CPI.
4. Revisione incarico Arch. Ressa.
5. Linee di indirizzo al bilancio di previsione anno 2017.
6. Credito vantato dall'Accademia nei confronti della provincia di Roma.
7. Radiazione residui e.f. 2016.
8. Variazioni di bilancio e.f.. 2016.
9. Integrazioni e/o modifiche al Regolamento "Conto terzi".
10. Autorizzazioni spese varie: rifacimento ascensore, spostamento rilevatore elettronico delle presenze, divise al personale coadiutore, spese insediamento Comitato d'Onore, spese per sistemazione e pulizia della Galleria, spese per contenimento balconi.
11. Esonero pagamento contributo accademico per gli allievi provenienti dalle zone terremotate.
12. Criteri per erogazione compensi a docenti di "Chiara Fama".
13. Convenzione con il Liceo Ripetta per acquisizione aule.
14. Rinnovo commissioni: apertura buste, valutazioni offerte e aggiudicazioni, commissione per collaudo forniture, commissione per collaudo lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
15. Modifica Statuto: inserimento Comitato d'Onore.
16. Disciplinare RUP.

Risultano presenti:

| | |
|--|------------------------------|
| Dott. Mario Alì | - Presidente |
| Prof. Tiziana D'Acchille | - Consigliere Direttore |
| Prof. Giovanni Albanese | - Consigliere |
| Sig. Manuel Focareta | - Consigliere |
| | |
| Dott. Rosa Sabina Passavanti segretario verbalizzante | - Direttore amministrativo – |

E' assente la Consigliera Valentina Milani

Non hanno aderito all'invito pur motivando con comunicazione scritta i Revisori dei conti Dott.ssa Patrizia Pellegrini e Dott.ssa Barbara Proietti.

Su invito del Presidente e con il pieno consenso del Consiglio di Amministrazione è presente il Direttore di Ragioneria Sig.ra Raffaella Ammendola.

Su invito del Presidente è presente l'Ing. Scolamiero Pasquale.

1- Comunicazioni del Presidente

Il Presidente, in apertura di seduta, propone una integrazione all'ordine del giorno per consentire al Consiglio di approvare i verbali n. 20 e 21 già inviati in bozza ai Consiglieri. I Consiglieri si dichiarano concordi per l'integrazione dell'ordine del giorno. Il Presidente, a questo punto, dà lettura dei verbale n.20 e 21 che vengono approvati dai Consiglieri all'unanimità.

Il Presidente, poi chiede di anticipare la trattazione del punto 3 in quanto è già presente l'Ing. Scolamiero dello studio dell'Ing. Abate il quale fornisce al Consiglio delucidazioni in merito al progetto che sarà a breve depositato presso i VVFF in merito all'adeguamento alla normativa antincendio della sede di via Ripetta dell'Accademia.

Il Consiglio acquisisce la relazione dell'Ingegnere Scolamiero alla quale quest'ultimo si è integralmente riportato. Il nuovo progetto prevede l'eliminazione della scala al III e IV piano con un notevole miglioramento sul piano estetico e sul piano dei costi. Il Consiglio approva il progetto così come in allegato e si allegano le note dell'Arch. Ressa (**All.1-2-3**).

Il Presidente riferisce che alle ore 10.05 ha ricevuto una mail della Consigliera Milani la quale comunica che non potrà partecipare alla riunione.

Il Presidente comunica che:

- è pervenuta dall'Arch. Cupelloni una nota di messa in mora per il pagamento del compenso;
- è stata eletta la nuova Consulta degli studenti;
- la Direttrice ha chiuso la struttura a seguito del terremoto del 30 ottobre ed ha notiziato i VVFF (**All.4**) e l'Arch. Ressa in qualità di RSPP. Con quest'ultima è stato effettuato un sopralluogo la quale ha verificato che non sussistono danni.
- il padre della studentessa cinese deceduta a Roma è stato ricevuto dal Presidente e dalla Direttrice in occasione di una commemorazione tenutasi in Accademia. Erano presenti il Dott. Ortolani, il Cons. Virzì e il rappresentante dell'Ambasciata Cinese. Unanimamente è stato richiesto di spostare in una zona meno a rischio l'Ufficio stranieri del Ministero degli Interni. La Direttrice, inoltre, ha richiesto ai docenti di ribadire agli studenti soprattutto stranieri i pericoli cui vanno incontro in una città come Roma;
- si sospenderanno le attività didattiche a Campo Boario fino al 24-12-2016 per la rottura dell'impianto di riscaldamento e il Presidente chiede che il RSPP faccia una verifica dell'impianto.

2 - Approvazione Nulla Osta al comando della dott.ssa Anna Claudia Bianchi, dott.ssa Alessandra Cassandra, sig. Antonio Ruta, sig.ra Tosti Rosina.

Il Presidente propone di deliberare il nulla osta di comando presso l'Avvocatura di Stato e il Miur del personale riportato in oggetto. Sono tutti comandi piuttosto datati che vengono rinnovati per consentire l'inserimento nell'organico delle amministrazioni riceventi ove gli interessati sono comandati e sono pervenute le richieste ufficiali dai diversi enti.

Dopo attento esame, all'unanimità dei presenti il Consiglio

Delibera n. 101

il nulla osta al comando della Dott.ssa Anna Claudia Bianchi presso il MIUR con decorrenza dal

il nulla osta al comando del sig. Antonio Ruta presso l'Avvocatura Generale dello Stato con decorrenza dal 9-1-2017.

Il nulla osta al comando della sig.ra Alessandra Cassandra con decorrenza dal 30-12-2017

Il nulla osta al comando della sig.ra Tosti Rosina presso l'Avvocatura Generale dello Stato con decorrenza dal

3 – punto già trattato

4 - Revisione incarico Arch. Ressa

Il Presidente riferisce che l'Arch. Giovanna Ressa ha ritenuto di dover chiedere una riduzione del suo compenso in relazione all'attività di coordinamento per i lavori della scala antincendio in quanto la scala stessa non è stata realizzata alla data odierna (All.5). Il Presidente ritiene valide le motivazioni addotte dall'Arch. Ressa viste le recenti decisioni prese dal Consiglio in ordine ad un nuovo progetto per l'ottenimento del CPI e propone l'approvazione.

Il Consiglio ritenute valide le motivazioni e all'unanimità

Delibera n.102

Di ridurre l'importo relativo all'ordine di spesa n. _____ del _____ impegnato sull'e.f. 2014.

Di riconoscere l'importo dovuto per le attività comunque rese dall'Arch. Ressa per l'ordine di spesa sopracitato e per la somma di €

Di cancellare dai residui passivi la somma restante di €

Di provvedere al pagamento nel momento di ricezione della fattura.

5 - Linee di indirizzo al bilancio di previsione anno 2017.

Il Presidente invita la sig.ra Ammendola a leggere la sua relazione sulle proposte al Consiglio per la redazione del bilancio di previsione 2017. La Direttrice altresì descrive la sua relazione programmatica del 18-11-2016. Propone, inoltre, di inserire nelle linee guida al bilancio preventivo anche le iniziative di ordine istituzionale, sociale e artistiche proposte dal Presidente e dal Comitato d'Onore. Il Consiglio discute ampiamente le due relazioni condividendone i principi in esse contenuti. Il Presidente, preso atto che è quasi concluso l'esercizio finanziario 2016 e tenuto conto degli eventi che hanno impedito la presentazione delle linee guida in tempo utile (presentazione di un nuovo progetto per l'ottenimento del CPI, problematiche relative al II lotto Mattatoio, impegni istituzionali di livello internazionale assunti nel periodo a cavallo fra i due esercizi finanziari), ritiene sia necessario approvare l'esercizio provvisorio per l'anno 2017 della durata di tre mesi.

Il Consiglio prende atto della necessità di prorogare la vigente convenzione con il Monte dei Paschi di Siena in scadenza al 31-12-2016 e propone di delegare il Direttore Amministrativo alla firma degli atti e dell'espletamento delle procedure connesse visto anche che era stato già approvato il testo del bando di gara. Il Direttore Amministrativo fa presente che, pur rimettendosi alla volontà del Consiglio, non è annoverato dalla legge fra gli organi di governo dell'Accademia e che non ne è il legale rappresentante e di conseguenza ritiene di non essere persona idonea alla firma degli atti sopraindicati. Pur tuttavia ritiene di dover ottemperare alle disposizioni del Consiglio anche per consentire in modo proficuo la prosecuzione dell'attività dell'istituzione.

Il Consiglio dopo ampia discussione e all'unanimità

Delibera n.103

Di autorizzare l'esercizio provvisorio 2017 per la durata di quattro mesi.

Di approvare le linee di indirizzo al bilancio previsionale e.f. 2017 così come descritte nelle relazioni del Presidente e della Direttrice (**All.6 e 7**).

Di autorizzare la proroga della convenzione del servizio di cassa con il Monte dei Paschi di Siena per la durata di sei mesi.

Di delegare il Direttore Amministrativo alla predisposizione e sottoscrizione degli atti relativi al rinnovo della convenzione per la gestione del servizio di cassa triennio 2017/2019.

6 - Credito vantato dall'Accademia nei confronti della provincia di Roma.

Il Presidente riferisce che è stata acquisita la nota prot. 18652 del 3-11- 2016 (**All.8**) con la quale l'Avvocatura Generale dello Stato a seguito di richiesta dell'Accademia, conferma quanto già precedentemente comunicato. Il Presidente, inoltre, riferisce ai Consiglieri di aver acquisito la sentenza del Tribunale di I grado in base alla quale il Conservatorio S. Cecilia, per situazione analoga a quella dell'Accademia e cioè la riscossione del credito vantato dall'ente nei confronti della Provincia, è stato dichiarato soccombente. L'Accademia, pertanto, per ottenere la restituzione di quanto a suo tempo anticipato alla Provincia di Roma e per le somme delle quali si attende la restituzione dovrebbe adire l'Autorità Giudiziaria. Il Presidente, nelle more di una più attenta valutazione, propone di reinoltrare alla Provincia una richiesta per le somme dovute e all'Avvocatura i solleciti del caso al fine di conoscere l'evolversi della situazione con altre istituzioni AFAM. Per l'avvio della procedura, invece propone prudenzialmente di attendere l'esito dell'appello inoltrato dal Conservatorio. Il Consiglio dopo attenta discussione e all'unanimità

Delibera n.104

Di approvare le proposte del Presidente e di mantenere nei residui attivi i crediti vantati nei confronti della Provincia e ad oggi accertati.

7 -Radiazione residui e.f. 2016.

Il Presidente comunica che è stata inoltrata la nota del 14-12-2016 prot. 23372/G (**All.9**) al Direttore Generale Dott. Daniele Livon in merito alla radiazione del residuo passivo riferito a somme impegnate nell'esercizio 2015 per la realizzazione del II lotto dei lavori di riqualificazione e ristrutturazione degli spazi presso l'ex Campo Boario e siamo in attesa di risposta.

Il Consiglio dopo attento esame dei residui ulteriori proposti per la cancellazione e all'unanimità

Delibera n.105

Di attendere la risposta del Direttore Generale MIUR in merito al residuo relativo al progetto Mattatoio II lotto impegnato in bilancio.

Di autorizzare la cancellazione dei residui di cui alla tabella allegata (**All.10**).

8 - Variazioni di bilancio e.f.. 2016.

Il Presidente dà la parola al Direttore di Ragioneria la quale riferisce che si tratta già delle seconde variazioni al bilancio 2016. Sono stati incassati circa €400.000,00 in più alla data del 4-12-2016 dato l'incremento del numero degli iscritti. Comunque si allega la tabella riepilogativa delle variazioni al bilancio (**All.11**) da cui si rileva la destinazione per la spesa di maggiore introito.

Descrive, inoltre, il piano dei costi relativo al Corso di lingua e cultura italiana per gli studenti stranieri per l'anno 2016 (**All.12**). Si porta altresì a conoscenza del Consiglio un preventivo dei costi relativi al Corso di italiano per studenti stranieri per l'anno 2017 (**All.13**). Il Presidente propone l'approvazione degli atti in questione.

Il Consiglio dopo ampia discussione e all'unanimità

Delibera n.106

Di approvare le variazioni di bilancio di cui alla tabella allegata (All.11).

Di approvare il piano dei costi relativo al Corso di lingua italiana per stranieri per l'anno 2016 (All.12).

Di approvare il preventivo dei costi per il Corso di lingua italiana per stranieri per l'anno 2017(All.13).

9 -Integrazioni e/o modifiche al Regolamento "Conto terzi".

La Direttrice propone di rinviare la discussione al 2017 per approfondire meglio il tema. Il Consiglio all'unanimità è d'accordo.

10 -Autorizzazioni spese varie: rifacimento ascensore, spostamento rilevatore elettronico delle presenze, divise al personale coadiutore, spese insediamento Comitato d'Onore, spese per sistemazione e pulizia della Galleria, spese per contenimento balconi, attività di docenza 2015/2016.

Il Presidente e la Direttrice descrivono le spese da affrontare e, in parte già affrontate per le attività in oggetto. Il Presidente chiede alla Direttrice di Ragioneria di quantificare gli importi. La sig.ra Ammendola riferisce che la somma complessiva ammonterebbe circa a € 40.000,00. Vengono considerate a parte e sottoposte all'attenzione del Consiglio le spese per i contratti di docenza interna ed esterna e assimilati per un importo di circa €500.000,00. Fa, altresì presente la necessità che il Consiglio tratti e approvi, ad integrazione di questo punto all'ordine del giorno, il Contratto Integrativo di Istituto per l'anno 2016 in modo da autorizzarne i pagamenti. Il Presidente affida al Direttore Amministrativo il compito di descrivere il Contratto Integrativo 2016 già pubblicato sul sito dell'Accademia. La Direttrice e il Direttore Amministrativo, rispettivamente per quanto di competenza, riferiscono che i pagamenti devono avvenire a fronte di monitoraggi in itinere e con un report conclusivo degli incarichi assegnati così come concordato con le OOSS. Il Consiglio prende atto della relazione illustrativa del Direttore Amministrativo trasmessa ai revisori dei conti ai sensi della Circ. n.25 del 2012. Si allegano le tabelle di

liquidazione al personale docente e T.A.(**All.14**). Il Presidente propone al Consiglio di approvare.

Il Consiglio dopo attento esame e ampia discussione, all'unanimità approva.

Delibera n. 107

Di approvare le spese così come in premessa per un importo di circa €40.000,00 complessive.

Di approvare i contratti di docenza interna ed esterna ed assimilati per la somma di € 500.000,00.

Di approvare l'importo previsto nel CII per l'e.f. 2016 è pari a €187.080,00 così suddiviso:

€121.602,00 (65%) destinato ed impegnato per il personale docente;

€ 65.478,00 (35%) destinato ed impegnato per il personale TA.

Di erogare i compensi al personale docente e TA a seguito della verifica delle attività svolta nell'anno 2016 così come da tabella allegata.

11 -Esonero pagamento contributo accademico per gli allievi provenienti dalle zone terremotate.

Il Presidente a seguito di decreto governativo e di provvedimenti della Regione Lazio propone al Consiglio di esonerare il pagamento dei contributi accademici per gli allievi provenienti dalle zone terremotate.

Il Consiglio all'unanimità

Delibera n.108

Di autorizzare l'esonero, per tutti gli allievi provenienti dalle zone terremotate, dal pagamento dei contributi accademici per l'a.a. 2016/2017.

12 -Criteri per erogazione compensi a docenti di “Chiara Fama”.

Il Presidente riferisce della necessità di ospitare in Accademia docenti di “Chiara Fama” per tenere conferenze, work-shop, corsi agli studenti e migliorare sempre di più il livello dell'offerta formativa. La Direttrice interviene concordando con quanto asserito dal Presidente e pone il problema della modalità con le quali compensare questi illustri Maestri suggerendo di individuare dei criteri quanto più possibile oggettivi. Il Consiglio, a questo punto, dà incarico alla Direttrice di predisporre un apposito regolamento nel quale saranno individuati dei criteri generali e, al contempo, che tengano conto delle singole fattispecie in relazione all'importanza del docente e delle attività che potrebbe svolgere per l'Accademia.

13 - Convenzione con il Liceo Ripetta per acquisizione aule

Il Presidente passa la parola alla Direttrice per relazionare sul punto. La Direttrice ribadisce la sempre maggiore necessità per l'Accademia di acquisire spazi utili alla didattica e ai laboratori visto l'incremento delle iscrizioni e il riproporsi a cadenza annuale del corso di lingua italiana per studenti stranieri. In questa ottica sono stati presi contatti con il Liceo Ripetta e si è pervenuti alla stipula di una apposita

Convenzione, la cui bozza è stata già inoltrata ai Consiglieri, che contiene un onere per l'Accademia di circa € 15.000,00 per le spese relative al personale e alle attrezzature. Chiede, pertanto, l'approvazione del Consiglio.

Il Consiglio letta la Convenzione, dopo ampia discussione e all'unanimità

Delibera n.109

Di approvare la Convenzione sottoscritta con il Liceo Ripetta per l'utilizzo di 5 aule per 5 pomeriggi alla settimana fino al mese di giugno 2017;

Di approvare la spesa di € 15.000,00 circa da destinare al personale coadiutore del Liceo e alle attrezzature delle aule in questione.

14 -Rinnovo commissioni: apertura buste, valutazioni offerte e aggiudicazioni, commissione per collaudo forniture, commissione per collaudo lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.

La Direttrice propone i nominativi da includere nelle Commissioni in questione facendo presente che la partecipazione è a titolo gratuito e che per particolari situazioni saranno costituite Commissioni ad hoc:

Commissione apertura buste e valutazione offerte: Prof. Claudia Federici, Sig.ra Raffaella Ammendola, Sig. Francesco Capitanio.

Commissione collaudo forniture: Prof. Luca Valerio, Dott. Modestino Peluso, Dott.ssa Francesca Norgiolini.

Commissione collaudo lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria: Prof. Dalma Frascarelli, Prof. Edelwaiss Molina, Dott. Giulia Palazzi.

Il Consiglio dopo attento esame, all'unanimità

Delibera n.110

Di approvare le Commissioni come di seguito elencate con le relative composizioni:

Commissione apertura buste e valutazione offerte: Prof. Claudia Federici, Sig.ra Raffaella Ammendola, Sig. Francesco Capitanio.

Commissione collaudo forniture: Prof. Luca Valerio, Dott. Modestino Peluso, Dott.ssa Francesca Norgiolini.

Commissione collaudo lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria: Prof. Dalma Frascarelli, Prof. Edelwaiss Molina, Dott. Giulia Palazzi.

Di approvare l'insediamento di Commissioni costituite allo scopo in caso di eventi particolari.

Dà mandato alla Direttrice di predisporre gli opportuni decreti di nomina.

15 Modifica Statuto: inserimento Comitato d'Onore.

Il Presidente riferisce che il Consiglio Accademico ha approvato l'inserimento nello Statuto dell'Accademia del Comitato d'Onore e chiede analoga approvazione al Consiglio di Amministrazione una volta che il testo del nuovo articolo sarà sottoposto all'attenzione dei Consiglieri.

16 Disciplinare RUP.

Viene sottoposta ai Consiglieri il disciplinare con il quale il Prof. Lisi assumerà l'incarico di RUP per i lavori di riqualificazione e ristrutturazione del II lotto di lavori presso l'ex Campo Boario. La Direttrice fa presente che il prof. Lisi per le vie brevi ha già richiesto la presenza di due esperti in materia di grandi appalti pubblici per costituire una struttura di supporto al RUP. Viene letto la bozza di disciplinare contenente la regolamentazione dell'incarico di RUP e il relativo compenso. Il Presidente propone l'approvazione.

Il Consiglio dopo attento esame e ampia discussione

Delibera n.111

Di approvare il disciplinare per il RUP Prof. Danilo Lisi (**All.15**) relativo ai lavori di riqualificazione e ristrutturazione del II lotto di lavori presso l'ex Campo Boario;

Di autorizzare la spesa connessa per il valore del 50% dell'importo dello stipendio lordo annuo del Prof. Lisi.

10- Varie ed eventuali

Non ci sono argomenti da trattare

La seduta è tolta alle ore 13,00.

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Rosa Passavanti)

IL PRESIDENTE
(Dr. Mario Alì)